

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第 4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第 4 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2023 年 6 月 20 日以书面形式通知全体董事。本次会议于 2023 年 6 月 30 日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长唐坚先生主持，公司监事、高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于制定<龙源电力“十四五”发展工作专项规划>的议案》

董事会同意公司编制的《龙源电力“十四五”发展工作专项规划》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于签订 2023 年度经理层成员和纪委书记契约文本的议案》

董事会同意公司制定的 2023 年度经理层成员经营业绩责任书及纪委书记目标责任书，并同意与经理层成员及纪委书记履行签约程序。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于制定<龙源电力集团股份有限公司合规管理规定（试行）>的议案》

董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司合规管理规定（试行）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会 2023 年第 4 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 30 日